



BIRKELAND PROTOKOLL FRA MØTE TIRSDAG 21.1.2020

MØTE NR. 1/20

Dato: 21.01.2020 Vår ref: 20/00199-2

Møtedato	Tirsdag 21.1.2020	Tid	19.21.30
Sted	Birkeland menighetskontor	Saksnr.	01-09

Disse møtte	Karina Hestad Skeie, Kjersti Gautestad Norheim (Sokneprest), Torstein Grimen, Amalie Ulevik Bjerk, Arne Exner Nakling, Bjørg Sveinall Øgaard, Erik Andreas Fjogstad Brandstadmoen, Monika Ullaland, Randi Helene Vangen, Unni Sandaker Blom, Mimi Martin, Varamedlemmer: Frode Bjørn Forland
Meldt forfall	Morten Jacobsen, Rannveig Vatshelle Bovim, Gro Lise Skintveit, Olaug Hundvin
Møteleder	Karina Hestad Skeie
Åpning	Kjersti Gautestad Norheim

Karina Hestad Skeie
Menighetsrådsleder

Eli Heggdal
Administrasjonsleder

Saker til behandling:

Saker til behandling:

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

2/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2019 tirsdag 10.12.2019

Vedtak: Protokoll fra møte 3/2019 tirsdag 10.12.2019 godkjennes.

3/20 Valg av leder, nestleder og AU

AU har spurt flere kandidater om de kunne tenke seg å ta på seg ledervervet for kommende år, men fått flere nei. Etter forespørsel har Karina Hestad Skeie sagt seg villig til å stille som kandidat til ledervervet for ett år til. Mimi Martin har sagt seg villig til å stille som kandidat til nestledervervet. Bjørg Sveinall Øgaard har som BKF-representant mulighet for å stille på AUs møter. Disse vil utgjøre AU sammen med sokneprest og administrasjonsleder.

Det kom flere innspill og spørsmål om valg av leder og nestleder. Dette er verv som flere kan tenke seg i løpet av perioden. I dette menighetsrådet er det mange som sitter i menighetsråd for første gang. AU har i forberedelsene vurdert at leder bør ha erfaring med menighetsrådsarbeid, men også at nestleder og medlemmer i AU er en viktig støtte i arbeidet. Det er derfor bevisst søkt etter denne erfaring for dette året. Neste år vil rådet gjøre et nytt

valg. I samtalen kom det inn flere konstruktive forslag om å strukturere og fordele arbeidet i menighetsrådet.

Det ble deretter skriftlig valg over AU's forlag.

Vedtak: Karina Hestad Skeie ble valgt som leder og Mimi Martin som nestleder.

4/20 Møteplan og innhold i møtene

Revidert møteplan for 2020 var sendt som vedlegg. Møtene er satt opp med hovedtema og besøk av utvalgene. Et tema som ble drøftet i denne sammenhengen er om innkallinger og protokoll skal være tilgjengelig på nettsiden, samt muligheten for andre å melde inn saker til menighetsrådet. Møtene ligger i kalender på nettsiden og det planlegges en side for menighetsrådet på nettsiden. Menighetsrådsmøtene er offentlige. Det ble meldt inn et ønske om å ha en omforent forståelse av åpenhet og at saken blir tatt opp på neste møte.

Vedtak: Oppdatert møteplan ble tatt til orientering. Prinsipp om åpenhet og informasjon om menighetsrådssaker blir satt opp som sak på neste møte.

5/20 Valg av menighetsrådsrepresentanter til utvalgene

Det vises til orientering i møte med avtroppende menighetsråd den 12.11.2019. Vedlegg i saken er Sak 5/20 Oppnevning av utvalg 2020-22 i Birkeland menighet. Menighetsrådsmedlemmer var på forhånd bedt om å tenke gjennom hvilket utvalg de kunne tenke seg å være med i. Det ble en åpen runde og ønsker ble notert ned. Rådet ble deretter enig om å bruke litt tid på å oppnevne utvalgene slik at en kan se dette i sammenheng med omlegging av struktur og valg av satsningsråder for perioden. Unntaket var valg til representantskapet i Kirkens SOS, som måtte på plass pga. snarlig årsmøte i organisasjonen.

Vedtak:

Mimi Martin ble valgt til representantskapet i Kirkens SOS Bjørgvin og Monika Ullaland stiller som vara.

6/20 Framdriftsplan for det videre arbeidet med utvalg og struktur.

Nåværende struktur med utvalg og komiteer for organisering av menighetsarbeidet har eksistert i 10 år. Som bakgrunn for strategiarbeidet i menighetsrådsmøtet som skal være sammen med stab lørdag 14. mars foreslår AU en evaluering av hvor godt denne strukturen fungerer. Målet er å legge til rette for gode samarbeidsstrukturer mellom frivillige, menighetsråd og stab. AU foreslår at menighetsrådet oppnevner en hurtigarbeidende komite som skal forberede saken til det felles møtet med staben 14. mars. Menighetsrådet støtter saken. I tillegg meldte Eirik Brandstadmoen og Randi Vangen seg til å være med i den hurtigarbeidende komitéen.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å oppnevne en hurtigarbeidende komite med mandat slik det blir beskrevet i saksvedlegget. Komiteen består av Kjersti Gautestad Norheim, Hilde Wolter, Gjermund Øgaard, Eirik Brandstadmoen og Randi Vangen. Vi ber Norheim kalle inn til første møte. Vi ber komiteen om å velge sin leder og ta stilling til evt. behov for justering av mandatet når de konstituerer seg.

7/20 Satsningsområder for menighetsrådsperioden 2019-23

Vedlegg er notat fra sak 17/19 Menigheten vår i et 10-årsperspektiv. Vi arbeider videre ut fra det som kom opp på sist møte og prøver å komme fram til en formulering av satsningsområder (for å nå de målene vi ønsker for 10-årsperioden). Det ble delt opp i grupper og hver gruppe skulle komme fram til tre satsningsområder. Resultat fra gruppene ble presentert i plenum.

Vedtak: AU bearbeider forslagene og legger fram saken til videre behandling i februar.

8/20 Årsmelding, statistikk og årsmøte

I dette møtet vil vi orientere om tidligere praksis og legge en plan for årsmelding og årsmøte. AU ber alle lese Håndbok for menighetsråd: Regler om formene for menighetsrådet virksomhet.

Menighetsrådet skal innen 1. mars godkjenne årsmelding som viser virksomheten det siste kalenderåret. Denne distribueres tre uker før årsmøtet, som er søndag 15. mars.

Det ble kort orientert om årsstatistikk blir levert til SSB 20. januar. Arbeidet med årsmelding er i gang og skal legges fram til godkjenning i februarmøtet. Når det gjelder tema for årsmøte ble det satt fram et forslag om at det bør være et av nevnte satsningsområder og at nærmere beskrivelse sendes ut på epost til menighetsrådet for godkjenning.

Vedtak: Plan for arbeid med årsmelding tas til orientering. Tema for årsmøte sendes ut på epost for godkjenning.

9/20 Orienteringssaker.

1. I forrige periode ønsket kontrollutvalget i BKF å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Det resulterte i en handlingsplan som sendes til menighetsrådet til orientering. Vedlegg: Handlingsplan etter rapport fra forvaltningsrevisjon.
2. Kjersti Gautestad Norheim er valgt inn som prestenes representant i Bispedømmerådet.
3. Kjersti Gautestad Norheim har fått Olav-stipend og har delvis studiepermisjon i vår. Fra mai til november har hun permisjon på fulltid. Leidulf Øy vil i den perioden fungere som sokneprest. Trygve Eiken vil vikariere som prest i Sædalen.
4. Administrasjonsleder Eli Heggdal tar dette halvåret kurset «Ledelse, roller og samspill i menighetene» som er et studie i samarbeid mellom Teologisk fakultet og VID.
5. Birkeland er en av flere menigheter i Bergen som er med på prosjektet «Felles ledelse i menighet». Målet er å tydeliggjøre lokalt ansvar og eierskap til lokal ledelse i menigheten, og det særskilte ansvaret som ligger hos menighetsrådsleder, sokneprest og administrasjonsleder. Saken legges ved til orientering.

Protokollen sendes: Menighetsråd, stab, prost og Bergen kirkelige felle råd

